





DODATEK číslo 2

ke Smlouvě o vedení souhrnného účtu státní pokladny v korunách českých

Česká národní banka
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
(dále jen „Česká národní banka“)

zastoupená:  ředitelem sekce rozpočtu a účetnictví
 ředitelem odboru metodiky platebních služeb
sekce rozpočtu a účetnictví

IČ: 48136450
DIČ: CZ48136450
ID datové schránky: 8tgaiej

a

Česká republika – Ministerstvo financí
Letenská 15, 118 10 Praha 1
(dále jen „Ministerstvo financí“)

za niž jedná:  místopředsedkyně vlády
a ministryně financí

IČ: 00006947
DIČ: CZ00006947
ID datové schránky: xzeaauv

se dohodly na tomto dodatku č. 2

**ke Smlouvě o vedení souhrnného účtu státní pokladny v korunách českých uzavřené
mezi smluvními stranami dne 29. října 2019, ve znění dodatku č. 1 uzavřeném dne
21. prosince 2020, a vedené pod evidenčním číslem Ministerstva financí: 19/011/0001**

v následujícím znění:

Článek I **Změna smlouvy**

1. V článku IV bodu 1 smlouvy se dosavadní text ruší a nahrazuje tímto zněním:

„Česká národní banka účtuje Ministerstvu financí ceny za vedení účtu a služby poskytované k účtům podřízeným státní pokladně dle ustanovení § 3 písm. h) bod 1 až 10, 14, 16 a 17 zákona o rozpočtových pravidlech podle části I Ceníku peněžních a obchodních služeb České národní banky (dále jen „část I. Ceníku“) a podle části XII. Ceníku peněžních a obchodních služeb České národní banky (dále jen „část XII. Ceníku“).“

2. V článku V bodu 2 smlouvy se dosavadní text ruší a nahrazuje tímto zněním:

„Ministerstvo financí bude poskytovat majitelům účtů uvedených v ustanovení § 3 písm. h) bod 11 až 13 a 15 zákona o rozpočtových pravidlech namísto úroku peněžní plnění tento úrok nahrazující. Obdobně peněžní plnění nahrazující úrok může Ministerstvo financí sjednat s majiteli účtů podle § 3 písm. h) bodů 16 a 17 zákona o rozpočtových pravidlech, pokud se s těmito majiteli účtů dohodne na uložení peněžních prostředků na účtu podřízeném státní pokladně v dohodnuté výši a na předem stanovenou dobu podle § 33 odst. 11 zákona o rozpočtových pravidlech. Výši peněžního plnění nahrazujícího úrok stanoví Ministerstvo financí jako procentuální sazbu oznámením na internetové stránce Ministerstva financí www.mfcr.cz.“

3. V článku V bodu 5 smlouvy se dosavadní text prvního odstavce ruší a nahrazuje tímto zněním:

„Česká národní banka zajišťuje výplatu peněžního plnění nahrazujícího úrok majitelům účtů uvedených v ustanovení § 3 písm. h) bod 11 až 13 a 15 až 17 zákona o rozpočtových pravidlech vedených v korunách českých.“

4. Příloha č. 4 této smlouvy se nahrazuje novou přílohou č. 4, která je přiložena k tomuto dodatku č. 2.

Článek II **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.
2. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), se tento dodatek č. 2 povinně uveřejňuje prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu Ministerstvo financí nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření. V souladu s tím tento dodatek č. 2 nabyde platnosti po jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, nejdříve však dnem 1. ledna 2022.






Příloha 4 – Specifikace postupu uvolňování plateb v případě nedostatku peněžních prostředků evidovaných na souhrnném účtu

V Praze dne
.....
za Českou národní banku

V Praze dne
.....
za Českou republiku – Ministerstvo financí

Specifikace postupu uvolňování plateb v případě nedostatku peněžních prostředků evidovaných na souhrnném účtu

V případě nedostatku peněžních prostředků na souhrnném účtu jsou platby uvolňovány z účtů podřízených státní pokladně ve prospěch účtů, které nejsou podřízeny státní pokladně, v tomto závazném pořadí:

1. hotovostní výplaty (výběry v pobočkách a územních pracovištích ústředí České národní banky, v pobočkách Komerční banky, a.s., a prodej devizových prostředků), transakce platebních karet, zúčtování částek cen České národní banky a platby podle článku II odst. 3 Smlouvy o zajištění podpory činností státní pokladny,
2. platby související s vypořádáním závazků, které vyplývají z řízení státního dluhu a likvidity státní pokladny, platby z účtů:

3. výplata důchodů 
4. platby z účtů vedených v § 3 písm. h) bod 11 až 13 a 15 rozpočtových pravidel,
5. platby z účtů státních fondů, Národního fondu a příspěvkových organizací,
6. platby pojistného na důchodové pojištění, na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (platby ze všech účtů okresních správ sociálního zabezpečení s předčíslem ,
7. platby státní sociální podpory (platby ze všech účtů úřadů práce s předčíslem ,
8. vratky daně z přidané hodnoty (platby ze všech účtů finančních úřadů s předčíslem ,
9. ostatní platby.